

榆林市工业和信息化局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 提出全市工业和信息化发展战略和政策，协调解决工业和信息化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划及行业规划，推进全市工业承接产业转移工作，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合，提升信息化水平。

2. 贯彻落实中省有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订全市工业行业产业政策，组织实施工业行业技术规范标准和相关行业准入公告管理。

3. 负责全市工业领域产业发展的管理工作（含机械装备制造、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、盐业、电力、能源化工、新兴产业等）；承担全市振兴装备制造业组织协调责任，指导引进重大技术装备的消化创新，推动全市装备制造业发展。

4. 监测分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业企业生产要素保障服务工作。

5. 负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、市级财政性建设资金安排的意见，按照中省市规定权限审批、核准全市工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

6. 负责落实国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、

政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步，组织实施有关中省市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7. 贯彻落实中省工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，负责工业节能的监督管理工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8. 贯彻执行中省信息化建设的方针政策，统筹推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；指导全市信息产业发展，指导协调智能制造和工业互联网发展，组织重大项目和重大平台建设；推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，促进传统优势产业智能化改造升级；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；承担市信息化工作领导小组办公室日常工作。

9. 贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策，实施产业引导、政策支持，培植经济主体；拟定并组织实施全市中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划，促进结构调整和转型升级；负责中小企业、非公有制经济发展的服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作；承担市中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

10. 贯彻执行中省市有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策，拟定全市盐业管理政策和办法；负责管理全市食盐专营工作；负责市级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；监督管理全市盐资源的开发利用，协助涉盐县市区积极发展盐化工业，负责协调全

市盐资源开发项目的论证和报批工作。

11. 落实集体经济政策；参与制定全市城镇集体经济政策；为成员单位提供服务，做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作；指导基层联社组织建设，帮助集体企业建立现代企业制度；监督管理集体资产，确保增值保值；发展新型合作经济组织。

12. 贯彻中省有关招标投标工作的法律法规和工业、信息产业招标投标工作的政策规定，拟定全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全市工业和信息产业招标投标活动的监督管理。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职责分工。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。市工信局负责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实中省储备盐制度和食盐供应应急管理。

（二）机构设置

1. **政秘科。**负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；承担文秘与公文管理、重要文件起草、新闻发布、政务信息、文电、会议、机要、保密、档案、信访等工作；负责局机关及所属单位机编制、人事、劳动工资、职称、培训等工作；负责机关财务、资产管理等工作。

2. **运行监测协调科。**贯彻落实中、省调控工业经济运行的政策和措施；综合分析全市工业经济运行和产业运行的重大问题，提出意见和建议；研究提出工业经济运行调控目标、政策和措施；监测、分析和预测全市工业经济运行态势，跟踪调控目标的执行情况；协调解决工业方面经济运行中的重大问题；保障工业企业生产要素综合供给和

平衡，协调解决工业企业发展中煤电油气运等事宜。

3. 规划与科技创新科。负责研究全市新型工业化发展的战略问题，贯彻落实中省工业和信息产业政策并监督执行；拟订并组织实施全市工业发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）以及市级财政性建设资金安排的建议；按照中省规定权限，组织审批、核准全市工业固定资产投资项目；组织重大产业化示范工程；推动技术进步、技术开发、技术创新和产学研工作；指导行业质量品牌建设；推进企业技术创新体系建设，实施企业技术中心认定和管理，推动企业实施新产品和新技术开发，组织协调产学研合作创新工作，实施技术创新示范企业认定；承担重要文件起草工作。

4. 装备工业科。负责全市装备制造业行业管理，落实中省产业发展政策，研究提出行业发展规划及政策建议并组织实施；加强全市装备制造业固定资产投资管理，加强重点行业及企业经济运行监测分析；指导重大技术装备引进消化创新，提出重大技术装备自主创新政策建议并组织实施；依托中省市重点工程建设组织实施有关重大专项，推进重大技术装备设计、研发及产业化发展水平提升，提高装备制造业配套能力和水平；贯彻中省有关招标投标工作的法律法规和工业、信息产业招标投标工作的政策规定，拟定全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全市工业和信息产业招标投标活动的监督管理。

5. 消费品工业科（散装水泥办公室）。参与拟定全市轻工业（食品、医药、纺织、家电）以及建材、民爆物品发展规划、经济技术政策并进行监督实施和行业管理，协调行业关系和发展中的重大问题，

落实产业扶持政策；参与建材重点项目的规划、设计审查工作；承担中药材生产扶持项目管理、国家药品储备管理工作；组织实施国家高技术产业中涉及生物医药的规划，执行相关政策和标准；落实集体经济政策，为成员单位提供服务；组织推进全市散装水泥推广工作；负责系统安全生产和民爆物品生产、销售的安全监管工作。

6. 电力与原材料科。承担全市兰炭、电石、铁合金、金属镁、烧碱、聚氯乙烯等工业行业管理工作；研究制定行业发展规划及政策建议并组织实施；贯彻落实中省市产业发展政策和行业准入公告工作；提出电力和工业行业协同发展实施意见并组织实施；承担全市太阳能光伏产业行业管理工作；负责贯彻落实国家有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进的方针政策；组织实施绿色制造工程建设；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 信息化推进科。指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，制定全市信息化发展规划并组织实施；按照中省规定权限，组织审批、核准全市信息化固定资产投资项目，统筹规划和监督信息化建设专项资金的使用，对重大信息化项目实施监督管理；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作；推进信息化基础设施建设，负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协助省工业和信息化厅、通信管理局对在榆的通信网运行及电信和信息服务行业进行监督与服务，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；承担市信息化工作领导小组的日常工作。

8. 电子信息产业科。承担全市电子信息产品制造的行业管理工作，指导全市电子信息产业发展，拟定相关发展政策和措施，协调产业发展中的重大问题和事项；承担信息产业培育、企业服务和招商引资等相关工作；研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，贯彻执行大数据管理标准规范，推动重要信息资源的归集、共享、开放和应用。

9. 非公经济发展科。负责拟订中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展规划和政策措施；调查研究企业发展的重大问题，提出改革建议和措施；负责企业发展环境的优化和监督检查；指导民营经济转型升级和建立现代企业制度；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设；协调推进实施中小微企业知识产权战略、品牌培育、技术改造、技术服务和科研成果转化工作；承担市促进中小企业发展工作领导小组办公室的日常工作。

10. 中小企业服务科。负责全市中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核；负责全市中小微企业融资服务体系建设和指导企业融资公共服务平台建设；搭建金融、担保机构与企业的信贷合作机制；推动引导民间资本和风险投资机构与企业合作；指导企业通过多层次资本市场融资。

11. 盐业管理科。贯彻执行中省市有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策，拟定全市盐业管理政策和办法；负责管理全市食盐专营工作；负责市级储备盐的监管，建立储备盐管理、轮换、动用制度；加强对盐资源开发利用的监督管理，协助涉盐县市区积极发展盐化工业，负责协调全市盐资源开发项目的论证和报批工作。

二、2022 年度部门工作任务

（一）突出稳增长，确保工业平稳运行。一是稳定释放优质产能。

在确保安全的前提下，加快释放优质煤炭产能，做好新建矿井报批、煤矿产能核增和在建煤矿投产转运工作，搞好油气勘探开发协调服务；加大新能源发电装机容量，加快电力外送通道建设，抓好现代煤化工项目产能释放，努力实现达产满产。二是**强化工业运行调度**。加强对重点行业、骨干企业、重点产品和企业开工、增长点项目的分析研判和监测调度，用好“周分析、旬研判、月调度”机制，实现“以旬保月、以月保季、以季保年”，确保工业经济实现质的稳步提升和量的合理增长。三是**扎实做好服务保障**。强化“千人帮千企”行动调度，帮助企业做好常态化疫情防控，落实各项惠企政策，解决生产经营、项目建设、技术创新中的困难和问题；全程跟踪全市 22 个重点调度新增产能项目，加强协调服务保障，力争尽快投产达产；定期召开市内产品对接会、产业链上下游衔接会、订单签约会等，优先市内供应配套，建立产销协作配套机制。

（二）突出调结构，加快产业转型升级。一是加大工业技术改造。

用好 1 亿元技改专项资金。鼓励企业围绕传统产业改造升级、产业链提升、智能化改造、先进产能扩张、节能减碳降耗等领域，实施一批重大技术改造项目，力争全年技改投资不少于 160 亿元。二是**打造技术创新平台**。深入推进企业技术中心创建，支持有条件的企业申报各级企业技术中心、制造业创新中心和工业设计中心，不断提高企业技术创新能力，全年新增省级技术中心 3 户、市级 10 户左右。三是**积极培育新兴产业**。开展榆林制造业高质量发展规划和行动方案编制工作，大力发展油气开采储运、煤炭开采运输、风电光伏发电、新能源汽车等高端装备制造业，以及农产品加工和中药材、羊毛轻纺、氢能、固

废环保等接续产业，积极培育发展新动能。围绕镁冶炼绿色技术替代和下游产品研发生产，筹备召开镁铝产业专题会议，研究出台支持政策措施，推动镁铝产业向下游发展。**四是支持首位产业发展。**继续加大对米脂小米、绥德石雕、清涧红枣、吴堡挂面、子洲黄芪等县域非能化首位产业的扶持力度，帮助扩大生产规模，提高产品质量，塑造高端品牌，促进产业向精深加工、高端积聚方向发展。**五是狠抓传统产业升级。**按照《榆林市贯彻落实中央生态环境保护督察通报典型案例整改方案》，全力做好兰炭行业环保问题整改，制定出台兰炭、镁冶炼行业产能置换方案，大力推进产业整合重组，严控新增产能产量，依法依规加快淘汰落后产能；对标能效标杆水平，大力实施节能改造，实现提效达标；着眼达标排放，加快推进废水处理设施、废气处理系统和 VOCs 在线监测系统建设，确保技术、能耗、环保、质量等全面达标，实现产业更新换代、浴火重生。**六是推进优势产业集群发展。**出台羊毛绒产业发展规划，依托榆阳轻纺产业“一园三区”，发展羊毛防寒服、羊绒制品、皮革及其他服装加工三大核心产业，实施服装设计、产品质量、品牌营销三大提升行动，积极搭建产业研究与信息服务、区域品牌认证、行业融资服务等平台，努力形成产业集群，合力打造中国“羊毛防寒服生产基地”区域品牌。

（三）突出增动能，深化数字赋能发展。全面推进信息基础设施强基赋能，完成 182 个农村 4G 基站建设，新建 5G 基站 1000 个以上；加快通信网络升级改造和扩容增速，确保省十七运通信和信息网络保障零故障运行。扩大企业数字应用，组织企业开展两化融合评估诊断、深度上云用云，建设全市统一的工业互联网综合服务平台。推动重点产业数字化转型，鼓励金属镁、羊毛绒、煤化工等行业龙头企业，建

设行业互联网应用平台，实施生产设备数字化改造，研发、服务、管理等环节信息化处理，以数据和信息辅助决策分析，实现数据和业务精准链接。全年培育市级工业互联网标杆企业 5 个，打造“5G+工业互联网”融合创新示范场景 5 个，培育“上云用数”企业 20 户。

（四）突出降能耗，推进工业绿色发展。一是开展工业领域碳达峰工作，编制工业领域碳达峰实施方案，落实高耗能行业重点企业台账管理制度，实施节能降碳、低碳技术和示范项目推广应用。二是做好工业节能工作，对标能效标杆水平，开展重大工业专项节能监察和诊断服务，实施能耗弹性系数压减制度，倒逼企业实施节能技改。三是大力推进绿色制造，开展绿色工厂、绿色园区创建活动，鼓励企业实施循环经济、节能节水等技改项目，推进工业固废利用，促进绿色化改造。四是持之以恒抓好生态环保，全力推进中省环保督察反馈问题整改，扎实做好污染防治、严防“散乱污”反弹等重点工作，依法依规淘汰落后产能，坚决守住环保底线。

（五）突出优服务，营造良好发展环境。全力纾困解难。加强对中小企业的调研，精准摸排企业面临的困难和问题，用好 1 亿元纾困专项资金，及时精准推动减免房租、减税降费、普惠小微贷款、稳岗扩岗等政策落地，帮助企业减轻负担、渡过难关，尽早显现政策执行效果。完善服务体系。加强中小企业公共服务示范平台建设，培育小微企业“双创”示范基地，健全新生代企业家培育机制，推开民营企业财务管理水平提升工作试点，支持中小企业开展设备类技术改造。**狠抓园区建设。**围绕重点产业链配套，继续实施三年期特色产业园区培育行动，推开县域工业集中区“亩均效益”综合改革，推进化工园区认定工作，大力支持标准化厂房建设，为企业搭建优质承载平台。

优化营商环境。加强政银企对接，加大民营经济发展基金投放力度，继续选聘500名毕业大学生到民营企业工作，建立“清欠”工作长效机制，维护企业合法权益。**加大企业培育。**围绕做强骨干企业、做精中小企业、做大规上企业，大力培育重点产业链“链主”企业，引导中小企业走“专精特新”发展道路，全年新增国家级“小巨人”企业1户，省级“专精特新”中小企业5户、市级20户，培育市级制造业单项冠军企业10户，新增规上企业70户以上、净增不少于30户。

（六）突出抓监管，助推行业健康发展。盐业管理工作，着眼发挥“以盐防病”的特殊作用，持续实施碘盐配给“惠民工程”，做好高水碘地区和高碘特殊人群未加碘食盐供应，确保碘盐“三率”稳定达标；严格落实食盐储备责任，认真完成食盐企业社会责任储备，积极争取市县两级政府食盐储备；加强食盐专营队伍建设，深化盐业经营改革，创新经营理念，拓宽经营思路，增强服务意识，实现企业良性发展。**民爆监管工作**，今年是安全专项整治三年行动的最后一年，也是巩固提升阶段，要进一步加强民爆行业安全监管，持续开展隐患排查治理专项行动，进一步改善安全生产条件、规范安全生产标准化要求，提高规范化、制度化管理水平；企业要定期开展安全生业务培训和应急演练，加大员工业务和安全技能培训，全力提升从业人员的安全素养。要夯实管行业必须管安全的责任，指导督促工业企业严格落实安全生产规定，健全完善安全制度，加强安全生产监管，实现企业安全平稳生产。**疫情防控工作**，统筹疫情防控和生产工作，严格夯实企业疫情防控主体责任，常态化开展疫情防控工作，落实扫码测温、封闭管理、消毒消杀、检验检测等防控措施，全力保证企业有序生产；协调三大运营商常态化做好疫情溯源流调、核酸检测平台检测升级等

工作，强化疫情防控大数据和信息化支撑，提升精准管控能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

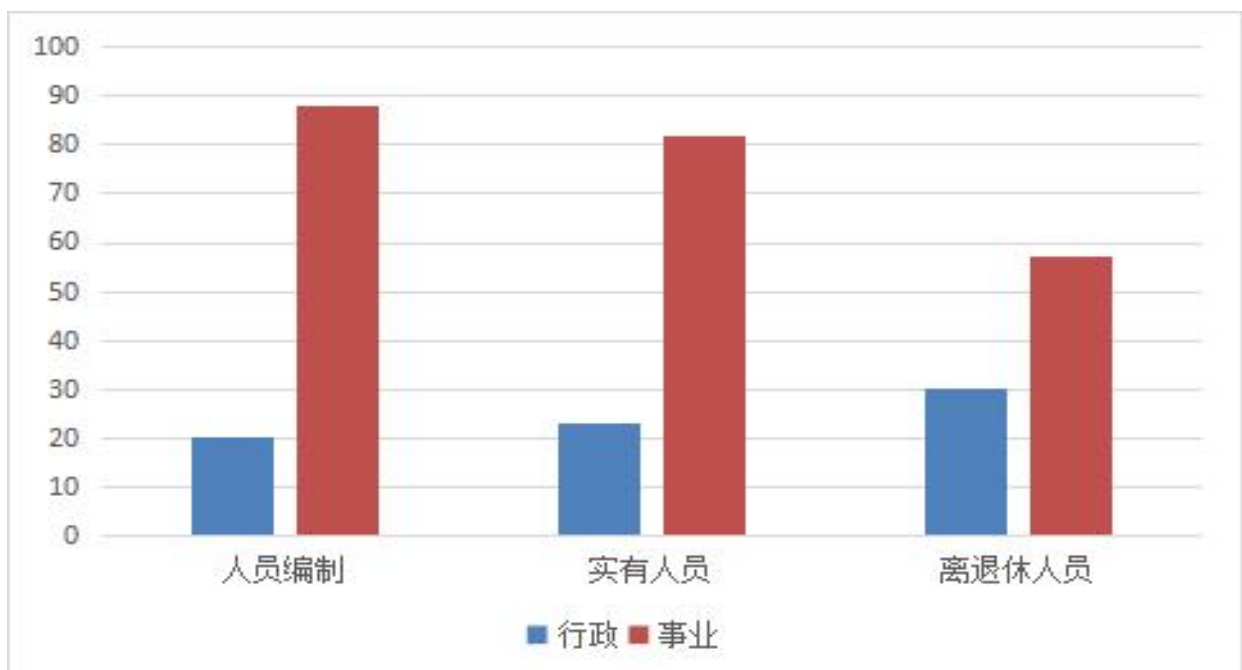
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市工业和信息化局（机关）	不变动
2	榆林市中小企业发展服务中心	不变动
3	榆林市工业发展服务中心	不变动
4	榆林市工业信息化推广应用中心	不变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 20 人、事业编制 88 人；实有人员 105 人，其中行政 23 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 87 人。

图表如下：



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2242.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2242.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 193.73 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 2242.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 2242.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 193.73 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

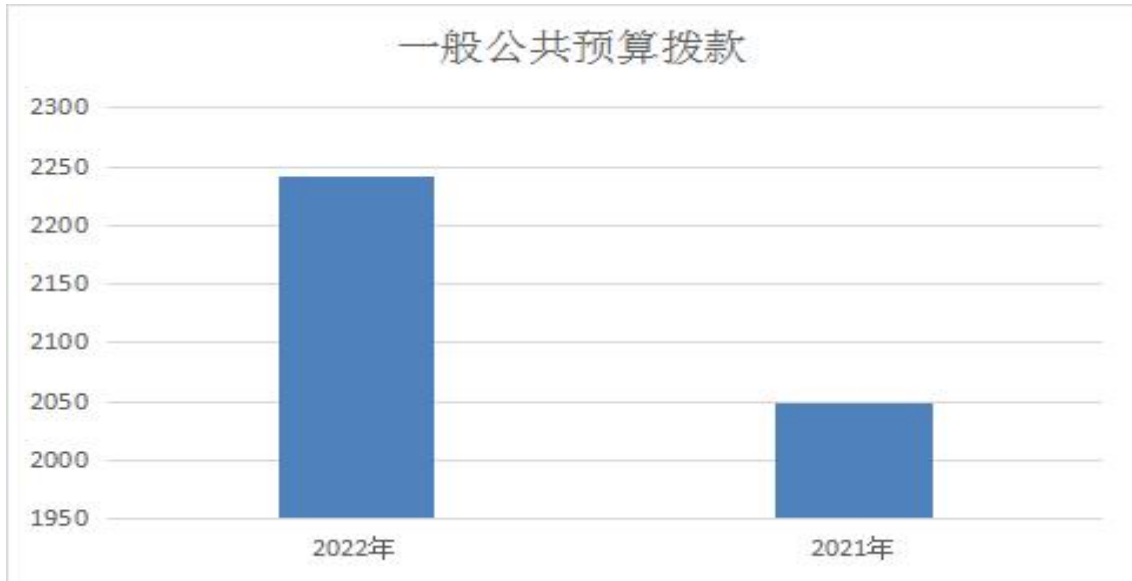
2022 年本部门财政拨款收入 2242.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2242.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 193.73 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 2242.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 2242.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 193.73 万元，主要原因是人员增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2242.12 万元，较上年增加 193.73 万元，主要原因是人员增加。

图表如下：



2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 2242.12 万元，其中：

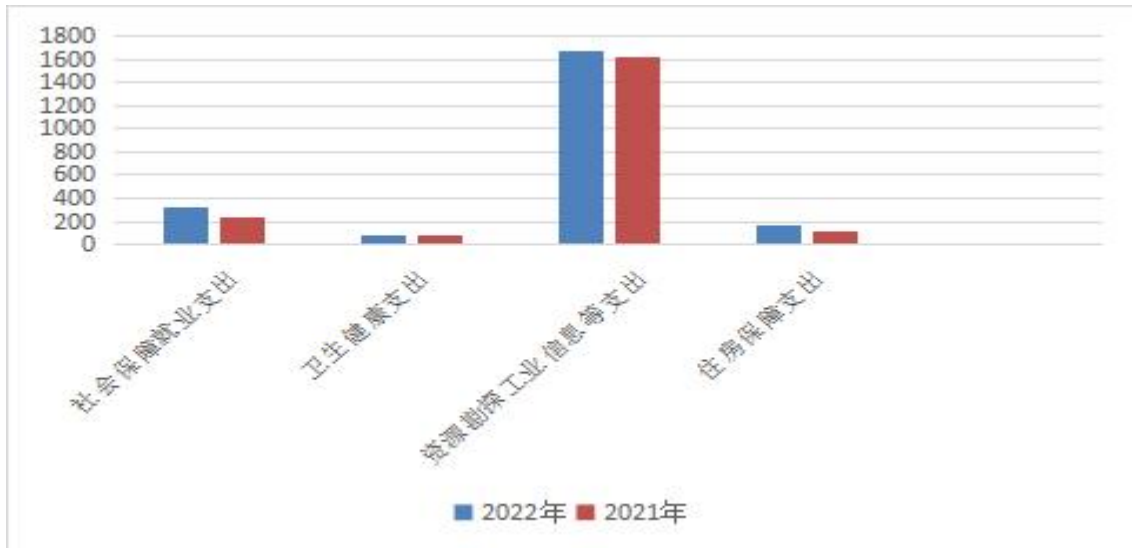
(1) 社会保障和就业支出(2080501) 323.44 万元，较上年增加 96.65 万元，原因是人员增加；

(2) 卫生健康支出(2101101) 86.81 万元，较上年增加 6.51 万元，原因是人员增加；

(3) 资源勘探工业信息等支出(2150501) 1665.34 万元，较上年增加 39.41 万元，原因是人员增加；

(4) 住房保障支出(2210201) 166.53 万元，较上年增加 51.35 万元，原因是人员增加；

图表如下：



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2242.12 万元，其中：

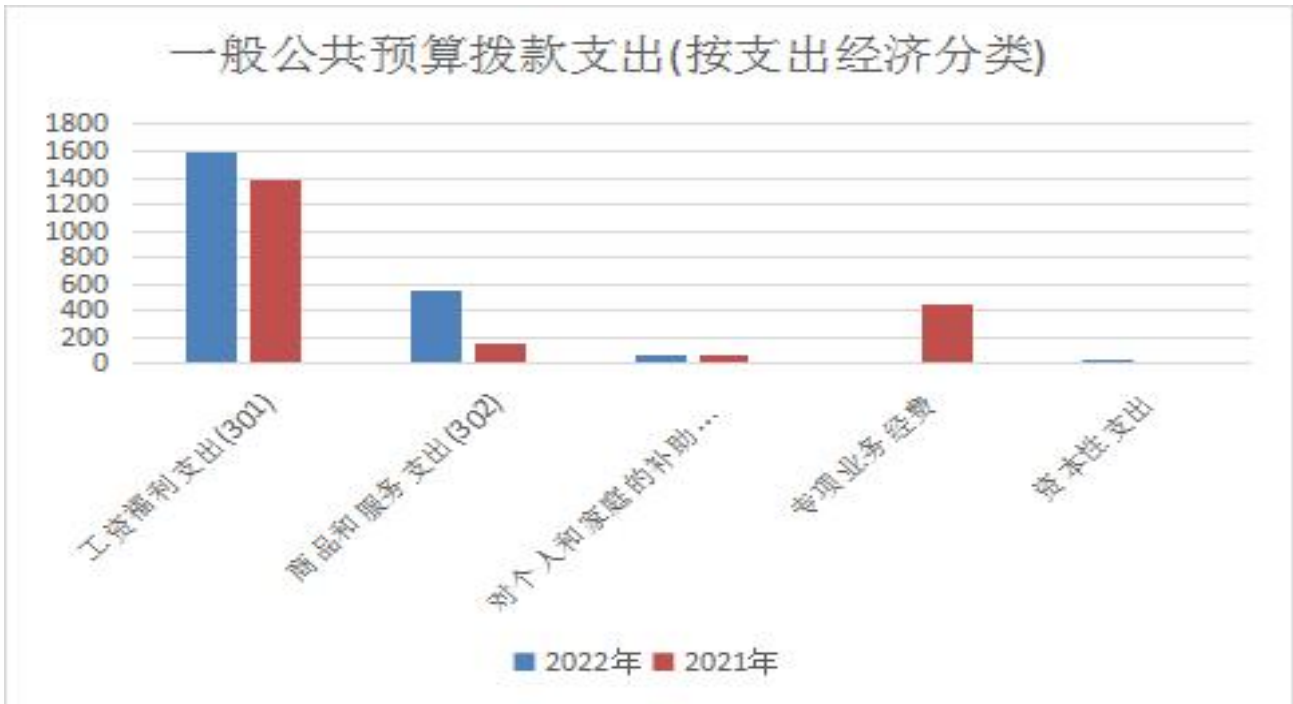
工资福利支出 (301) 1596.69 万元，较上年增加 220.83 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出 (302) 545.01 万元，较上年增加 388.1 万元，原因是上年专项业务经费单独说明，今年包含专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出 (303) 65.42 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少。

资本性支出 (310) 35 万元，较上年增加 35 万元，原因是上年设备购置在商品和服务支出中核算，今年单独说明。

图表如下：



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2242.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1596.69 万元，较上年增加 220.83 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)545.01 万元，较上年增加 388.1 万元，原因是上年专项业务经费单独说明，今年包含专项业务经费。

机关资本性支出（一）(503)35 万元，较上年增加 35 万元，原因是上年设备购置在商品和服务支出中核算，今年单独说明。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.15 万元，较上年减少 5.35 万元(36%)，减少的主要原因是压缩经费，减少不必要的接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)，没变的主要原因是本部门不预算因公出国（境）经费；公务接待费 5.15 万元，较上年减少 4.35 万元(45%)，减少的主要原因是压缩经费，减少不必要的接待；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 1 万元(20%)，减少的主要原因是压缩经费，减少用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，没变化的主要原因是本部门 2 年均没有购置公车。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7 万元，较上年减少 3 万(23%)，原因是：精简各类会议，压减经费。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 9 万元，较上年减少 8 万元（47 %），原因是：精简各类培训，压减经费。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 28 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 13 万元，其中政府采购货物类预算 13 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2242.12 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 105.26 万元，较上年增加 18.12 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

2. 资源勘探工业信息等支出：是指政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市工业和信息化局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	22421258.07	一、部门预算	22421258.07	一、部门预算	22421258.07	一、部门预算	22421258.07
2	1、财政拨款	22421258.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18121258.07	1、机关工资福利支出	6345489.42
3	(1)一般公共预算拨款	22421258.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15966897.27	2、机关商品和服务支出	3694983.28
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1573142.56	3、机关资本性支出（一）	120000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	581218.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11376567.13
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4300000.00	6、对事业单位资本性补助	230000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3234438.88	(2)商品和服务支出	3877000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	73000.00	9、对个人和家庭的补助	654218.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	868073.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	350000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	16653358.65	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1665386.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	22421258.07	本年支出合计	22421258.07	本年支出合计	22421258.07	本年支出合计	22421258.07
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	22421258.07	支出总计	22421258.07	支出总计	22421258.07	支出总计	22421258.07

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	22421258.07	一、财政拨款	22421258.07	一、财政拨款	22421258.07	一、财政拨款	22421258.07
2	1、一般公共预算拨款	22421258.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18121258.07	1、机关工资福利支出	6345489.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15966897.27	2、机关商品和服务支出	3694983.28
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1573142.56	3、机关资本性支出（一）	120000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	581218.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11376567.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4300000.00	6、对事业单位资本性补助	230000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3234438.88	(2)商品和服务支出	3877000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	73000.00	9、对个人和家庭的补助	654218.24
11			10、卫生健康支出	868073.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	350000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	16653358.65	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1665386.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	22421258.07	本年支出合计	22421258.07	本年支出合计	22421258.07	本年支出合计	22421258.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	22421258.07	支出总计	22421258.07	支出总计	22421258.07	支出总计	22421258.07

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	22421258.07	17068675.51	1052582.56	4300000	
2	208	社会保障和就业支出	3234438.88	3205838.88	28600	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	3234438.88	3205838.88	28600	0	
4	2080501	行政单位离退休	15100	0	15100	0	
5	2080502	事业单位离退休	13500	0	13500	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2137225.92	2137225.92	0	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1068612.96	1068612.96	0	0	
8	210	卫生健康支出	868073.9	868073.9	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	868073.9	868073.9	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	343278.25	343278.25	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	524795.65	524795.65	0	0	
12	215	资源勘探工业信息等支出	16653358.65	11329376.09	1023982.56	4300000	
13	21505	工业和信息产业监管	13542632.98	9655921.94	886711.04	3000000	
14	2150501	行政运行	3529078.98	3187027.22	342051.76	0	
15	2150550	事业运行	7013554	6468894.72	544659.28	0	
16	2150599	其他工业和信息产业监管支出	3000000	0	0	3000000	
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	2310725.67	1673454.15	137271.52	500000	
18	2150801	行政运行	1810725.67	1673454.15	137271.52	0	
19	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500000	0	0	500000	
20	21599	其他资源勘探工业信息等支出	800000	0	0	800000	
21	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	800000	0	0	800000	
22	221	住房保障支出	1665386.64	1665386.64	0	0	
23	22102	住房改革支出	1665386.64	1665386.64	0	0	
24	2210201	住房公积金	1665386.64	1665386.64	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			22421258.07	17068675.51	1052582.56	4300000	
2	301	工资福利支出			15966897.27	15966897.27	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2090460	2090460	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3027948	3027948	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1725504	1725504	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1559404	1559404	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162205	162205	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	68070	68070	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1433771	1433771	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827739.04	827739.04	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1309486.88	1309486.88	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413869.52	413869.52	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	654743.44	654743.44	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343278.25	343278.25	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	524795.65	524795.65	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10262.33	10262.33	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43073.72	43073.72	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	665271.48	665271.48	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1000115.16	1000115.16	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106899.8	106899.8	0	0	
21	302	商品和服务支出			5450142.56	520560	1052582.56	3877000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	640000	0	60000	580000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	305500	0	148500	157000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	130000	0	30000	100000	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000	0	30000	50000	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	30000	0	20000	10000	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
28	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	

30	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0
31	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	10000	10000
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58800	0	22800	36000
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000
35	30211	差旅费	50201	办公经费	730000	0	110000	620000
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	178000	0	90000	88000
37	30215	会议费	50202	会议费	50000	0	0	50000
38	30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000
39	30216	培训费	50203	培训费	50000	0	0	50000
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000	0	30000	10000
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11500	0	11500	0
43	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40000	0	0	40000
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	110000	0	0	110000
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000	0	20000	40000
46	30228	工会经费	50201	办公经费	73823.28	0	73823.28	0
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112859.28	0	112859.28	0
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	380560	370560	10000	0
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	357800	150000	12800	195000
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1330600	0	80600	1250000
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	260700	0	39700	221000
53	303	对个人和家庭的补助			654218.24	581218.24	0	73000
54	30301	离休费	50905	离退休费	132232	132232	0	0
55	30302	退休费	50905	离退休费	404646.24	404646.24	0	0
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116100	43100	0	73000
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1240	1240	0	0
58	310	资本性支出			350000	0	0	350000
59	31002	办公设备购置	50306	设备购置	120000	0	0	120000
60	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	230000	0	0	230000
61	312	对企业补助			0	0	0	0
62	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	0

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	18121258.07	17068675.51	1052582.56	
2	208	社会保障和就业支出	3234438.88	3205838.88	28600	
3	20805	行政事业单位养老支出	3234438.88	3205838.88	28600	
4	2080501	行政单位离退休	15100	0	15100	
5	2080502	事业单位离退休	13500	0	13500	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2137225.92	2137225.92	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1068612.96	1068612.96	0	
8	210	卫生健康支出	868073.9	868073.9	0	
9	21011	行政事业单位医疗	868073.9	868073.9	0	
10	2101101	行政单位医疗	343278.25	343278.25	0	
11	2101102	事业单位医疗	524795.65	524795.65	0	
12	215	资源勘探工业信息等支出	12353358.65	11329376.09	1023982.56	
13	21505	工业和信息产业监管	10542632.98	9655921.94	886711.04	
14	2150501	行政运行	3529078.98	3187027.22	342051.76	
15	2150550	事业运行	7013554	6468894.72	544659.28	
16	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0	0	0	
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	1810725.67	1673454.15	137271.52	
18	2150801	行政运行	1810725.67	1673454.15	137271.52	
19	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
20	21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
21	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
22	221	住房保障支出	1665386.64	1665386.64	0	
23	22102	住房改革支出	1665386.64	1665386.64	0	
24	2210201	住房公积金	1665386.64	1665386.64	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			18121258.1	17068675.5	1052582.56	
2	301	工资福利支出			15966897.3	15966897.3	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2090460	2090460	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3027948	3027948	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1725504	1725504	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1559404	1559404	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162205	162205	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	68070	68070	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1433771	1433771	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827739.04	827739.04	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1309486.88	1309486.88	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	413869.52	413869.52	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	654743.44	654743.44	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343278.25	343278.25	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	524795.65	524795.65	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10262.33	10262.33	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43073.72	43073.72	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	665271.48	665271.48	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1000115.16	1000115.16	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106899.8	106899.8	0	
21	302	商品和服务支出			1573142.56	520560	1052582.56	
22	30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	148500	0	148500	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	20000	0	20000	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
28	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	

30	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000
31	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22800	0	22800
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0
35	30211	差旅费	50201	办公经费	110000	0	110000
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90000	0	90000
37	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0
38	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0
39	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11500	0	11500
43	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000
46	30228	工会经费	50201	办公经费	73823.28	0	73823.28
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112859.28	0	112859.28
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	380560	370560	10000
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	162800	150000	12800
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80600	0	80600
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39700	0	39700
53	303	对个人和家庭的补助			581218.24	581218.24	0
54	30301	离休费	50905	离退休费	132232	132232	0
55	30302	退休费	50905	离退休费	404646.24	404646.24	0
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43100	43100	0
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1240	1240	0
58	310	资本性支出			0	0	0
59	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0
60	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0
61	312	对企业补助			0	0	0
62	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4300000	
2	1	全额	4300000	
3	205001	榆林市工业和信息化局	2500000	
4		专用项目	2500000	
5		履职专项业务经费	2500000	
6		履职专项业务经费	2500000	工信局2022年专项业务经费
7	205002	榆林市工业发展服务中心	800000	
8		专用项目	800000	
9		履职专项业务经费	800000	
10		工业发展服务中心2022年履职专项业务费	800000	本项目主要用于弥补日常履职中公用经费不足的部分，保证单位各项业务活动得以顺利开展。
11	205003	榆林市工业信息化推广应用中心	500000	
12		专用项目	500000	
13		履职专项业务经费	500000	
14		榆林市工业信息化推广应用中心专项业务费	500000	开展全市工业互联网领域战略性、全局性、前瞻性问题研究。配合榆林市工业和信息化局开展两化融合管理、贯标、评估、培训等服务工作。开展全市工业信息化咨询培训、会议及信息技术应用推广等工作。开展工业互联网领域对外研究、合作以及交流活动，推动产学研用合作，促进成果转化和协同创新。
15	205004	榆林市中小企业发展服务中心	500000	
16		专用项目	500000	
17	-	专用项目	500000	
18		2022年专项业务经费	500000	项目资金主要来自财政预算。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				65						130000	
2	215	99	99	1	全额				65						130000	
3	215	99	99	205002	榆林市工业发展服务中心				65						130000	
4	215	99	99		工业发展服务中心2022年履职专项业务费	A0601办公家具			65	310	02	506	01		130000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	415000	145000	0	95000	50000	0	50000	100000	170000	251500	91500	0	51500	40000	0	40000	70000	90000	-163500	-53500	0	-43500	-10000	0	-10000	-30000	-80000
2	205	榆林市工业和信息化局	415000	145000	0	95000	50000	0	50000	100000	170000	251500	91500	0	51500	40000	0	40000	70000	90000	-163500	-53500	0	-43500	-10000	0	-10000	-30000	-80000
3	205001	榆林市工业和信息化局	200000	100000	0	50000	50000	0	50000	50000	50000	180000	80000	0	40000	40000	0	40000	50000	50000	-20000	-20000	0	-10000	-10000	0	-10000	0	0
4	205002	榆林市工业发展服务中心	90000	30000	0	30000	0	0	0	20000	40000	50000	10000	0	10000	0	0	0	20000	20000	-40000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	-20000
5	205003	榆林市工业信息化推广应用中心	95000	15000	0	15000	0	0	0	20000	60000	21500	1500	0	1500	0	0	0	20000	-73500	-13500	0	-13500	0	0	0	0	-20000	-40000
6	205004	榆林市中小企业发展服务中心	30000	0	0	0	0	0	0	10000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	-10000	-20000	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市工业和信息化局专项业务经费		
主管部门		榆林市工业和信息化局		
资金金额		实施期资金总额：	250万元	
		其中：财政拨款	250万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：确保机关日常工作正常运行； 目标2：支持民营企业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支持民营企业数量	≥8万家
			单位在职人员日常经费	75人
		质量指标	支持民营企业发展率	有效增加
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成全部支出
		成本指标	严格执行此项专项业务预算	100%
	效益指标	社会效益指标	支持民营企业数量	显著提升
			推进民营企业健康发展	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥90%
			单位职工满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	工业信息化推广应用专项业务经费			
主管部门	榆林市工业信息化局			
资金金额	实施期资金总额:	50万元		
	其中: 财政拨款	50万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 组织业务科室外出考察交流学习国内先进单位集体的工业信息化和数字经济发展规划。</p> <p>目标2: 组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划。</p> <p>目标3: 组织开展全市工业信息化咨询、培训及信息技术推广应用等业务。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织数字经济会议研究及信息技术应用推广学习	2次
			外出考察交流学习	3次
		时效指标	资金支出进度	10月底不低于预算的80%
		成本指标	更新一批办公设备	10万元
	效益指标	经济效益指标	数字化转型企业生产成本和管理成本	降低
		社会效益指标	工业企业对数字经济应用的重视程度	提升
			全市工业企业工业信息化应用覆盖率	提升
		可持续影响指标	工业企业生产设备数字化水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业抽样调查满意度	≥85%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市中小企业发展服务中心专项业务经费			
主管部门	榆林市工业和信息化局			
资金金额	实施期资金总额:	50万元		
	其中: 财政拨款	50万元		
	其他资金			
年度目标	目标1: 保障单位日常运行, 弥补公用经费不足; 目标2: 创新举措, 培育全市中小微企业做大做强; 目标3: 创新举措, 有效缓解中小企业融资难, 融资贵; 目标4: 建立健全服务体系, 提升服务全市中小企业能力和水平;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展中小企业走访、调研	调研2次, 走访50户企业
			支付扬州挂职干部相关费用	1人
			开展中小企业服务平台建设调研工作	调研3次
		质量指标	提升服务全市中小企业能力和水平	满意度达95%以上
		时效指标	资金支出进度	9月底不低于预算的80%, 12月底不低于预算的98%
		成本指标	本着勤俭节约的出发点, 压缩三公开支	比2021年减少
	效益指标	经济效益指标	榆林名优新特产品市场占有率提升	市场占有率提升0.5%
			在民营企业稳就业方面做出积极贡献	在全市民营企业就业人数较去年有所提升
			中小企业融资难, 融资贵得到一定缓解	得到缓解
		社会效益指标	民营企业核心竞争力得到提升	增强
			榆林名优新特产品市场知名度提升	持续提升
	可持续影响指标	民营经济持续健康发展	持续健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业抽样调查满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市工业发展服务中心专项业务经费		
主管部门		榆林市工业和信息化局		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中:财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 配置办公设备, 满足正常办公需求。 目标2: 加强原市手工业联社集体资产的管理运营, 确保集体资产的保值增值。 目标3: 加强全市盐业的管理监测。 目标4: 强化工业、制造业的调查研究, 促进协同创新发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	深入企业调查研究	2次
			学习交流培训	2次
		质量指标	食盐及盐化工产品质量	符合国家相关质量标准
		时效指标	资金支出进度	10月底前资金支出率 \geq 80%
		成本指标	购置办公设备	13万元
	效益指标	经济效益指标	集体资产收益增加	2022年收益 $>$ 2021年收益
		社会效益指标	建立完善全市食盐储备体系, 保障群众食用放心盐。	城镇居民用盐满意度 \geq 90%
		可持续影响指标	为榆林食盐安全带来可持续的传播效应	持续传播
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及受益群众满意度	90%以上

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称		榆林市工业和信息化局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1812.13万元	1812.13万元	
	年度目标责任工作	支持民营企业发展、弥补经费不足	430万元	430万元	
	专项资金	工信局2022年专项资金	列入专项资金，根据进度下达预算。		
金额合计			2242.13万元	2242.13万元	
年度总体目标	目标1：确保机关日常工作正常运行； 目标2：支持全市8万多家民营企业健康发展； 目标3：组织编制工业信息化和数字经济发展专项投资计划； 目标4：创新举措，培育全市中小微企业做大做强； 目标5：加强原市手工业联社集体资产的管理运营，确保集体资产的保值增值； 目标6：加强全市盐业的管理监测。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支持民营企业数量		≥8万家
			开展中小企业走访、调研		调研2次，走访50户企业
			单位在职人员日常经费		162人
		质量指标	提升服务全市中小企业能力和水平		满意度达95%以上
			支持民营企业发展率		有效增加
			食盐及盐化工产品质量		符合国家相关质量标准
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成全部支出
		成本指标	三公经费支出		只减不增
			更新一批办公设备		23万元
			公用经费支出		减少15%
	效益指标	经济效益指标	榆林名优新产品市场占有率提升		市场占有率提升0.5%
			集体资产收益增加		2022年收益>2021年收益
			中小企业融资难，融资贵得到一定缓解		得到缓解
		社会效益指标	支持民营企业数量		显著提升
			榆林名优新产品市场知名度提升		持续提升
			推进民营企业健康发展		有效推进
	可持续影响指标	为榆林食盐安全带来可持续的传播效应		持续传播	
		工业企业生产设备数字化水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度		≥90%
单位职工满意度			≥90%		
政风行风满意度			≥90%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。